

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
PROIECTE DE HOTARARI PENTRU PUNCTELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA FINA SA
ADOPTATE IN SEDINTA DIN DATA DE 25 APRILIE 2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2024 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 12.04.2024 detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, ai unui numar total de xxx actiuni reprezentand tot atatea voturi, respectiv xxx % din capitalul social total si xxx % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot,:

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si fara consemnarea de optiuni „abtinere” / cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere” / cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri,

Aproba / Respinge delegarea de atributii catre Consiliul de Administratie privind decizia de majorare a capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni si pe o perioada de 3 ani de la data prezentei hotarari, cu o valoare nominala maxima care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris existent la momentul autorizarii, respectiv 4.632.445 lei (capital autorizat), exclusiv in scopul finantarii strategiei de dezvoltare a companiei. In baza acestei delegari, Consiliul de Administratie va lua orice decizie cu privire la oricare dintre termenii si conditiile oricarei emisiuni, inclusiv dar fara a se limita la suma cu care se va majora capitalul social, prima de emisiune, perioada de subscriere etc.

2. Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si fara consemnarea de optiuni „abtinere” / cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere” / cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri

Aproba / respinge delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiei de a decide ridicarea dreptului de preferinta in cadrul oricarei operatiuni de majorare a capitalului social care va face obiectul deciziei Consiliului de Administratie in conditiile prevazute la acelasi punct 1 al ordinii de zi.

3. Sub rezerva aprobarii punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi a AGEA, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si fara consemnarea de optiuni „abtinere” / cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere” / cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri

Aproba / respinge actualizarea Actului Constitutiv al Societatii asa incat acesta sa cuprinda hotararea de delegare de atributii catre Consiliul de Administratie privind decizia de majorare de capital social in limita capitalului autorizat cu posibilitatea ridicarii dreptului de preferinta in conditiile prezentei hotarari, astfel:

Articolul 12 al Actului Constitutiv in vigoare la data prezentei Hotarari se completeaza cu paragraful (7) care va avea urmatorul continut:

„(7) Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, se deleaga catre Consiliul de Administratie exercitarea atributiilor privind decizia de majorare a capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni si pe o perioada de 3 ani de la data semnarii Actului Constitutiv actualizat, cu o valoare nominala maxima care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris existent la momentul autorizarii, respectiv 4.632.445 lei (capital autorizat), exclusiv in scopul finantarii strategiei de dezvoltare a companiei. Consiliul de Administratie poate decide ridicarea dreptului de preferinta in cadrul oricarei operatiuni de majorare a capitalului social care face obiectul hotararii Consiliului de Administratie in limita capitalului autorizat.”

4. In conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 2 alineat (2) litera „I” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si fara consemnarea de optiuni „abtinere” / cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere” / cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri,

Aproba / Respinge data de 16.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 25.04.2024, si ca "ex date", data de 15.05.2024.

5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si fara consemnarea de optiuni „abtinere” / cu consemnarea a xxx optiuni „abtinere” / cu xxx% voturi pentru, xxx voturi impotriva si xxx abtineri,

Aproba / Respinge mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei adunari generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.

Director General
Mollo Sergio
Imputernicit prin Hotararea nr. 5 / 25.04.2024
a adunarii generale ordinare a actionarilor